



Datum

2018-11-19

Vår referens

Tarek Borg

Ekonomichef

tarek.borg@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### Utfallsprognos 2 2018 - Funktionsstödsnämnden FSN-2018-950

#### Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden prognostiserar för 2018 ett negativt resultat om 19 700 tkr. Merparten av underskottet kan härledas till utmaningar inom hälso- och sjukvårdsverksamheten (HSL), LSS-boenden och kostnader för biståndsbeslut inom myndighetsenheten.

#### Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner utfallsprognos 2 2018.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Utfallsprognos 2 2018 - funktionsstödsnämnden
- Utfallsprognos januari-oktober 2018 - FSN 181128

#### Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-11-15

Funktionsstödsnämnden 2018-11-28

#### Beslutet skickas till

Stadskontoret via verktyget Stratsys

#### Ärendet

Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), insatser inom socialpsykiatri till vuxna samt insatser till barn med fysiska funktionsnedsättningar eller svår somatisk sjukdom. Övervägande del av nämndens verksamhetsområden är lagstadgad, vilket innebär skyldighet att verkställa beslutade insatser trots ekonomiska utmaningar.

Funktionsstödsnämnden kan inom sina ansvarsområden långsiktigt se stora möjligheter till utveckling av verksamhet och effektivt resursutnyttjande. För 2018 prognostiserar nämnden en negativ budgetavvikelse om 19 700 tkr. Det innebär ett förbättrat resultat med drygt 9 000 tkr jämfört med prognosen till delårsrapport 2.

Kommunfullmäktige tilldelade funktionsstödsnämnden 60 000 tkr i tillfälligt utökad kommunbidrag 2018 för att finansiera prognostiserat underskott avseende personlig assistans (KF 180619 - 20). Den ekonomiska effekten av kostnadsövertäckningen från den statliga personliga assistansen beräknas överskrida finansieringen via tillfälligt utökad kommunbidrag och resultera i en negativ budgetavvikelse om 12 400 tkr för året. Budgetavvikelsen balanseras delvis av prognostiserat överskott inom personlig assistans SFB. Volymökningen gällande kommunala beslut om personlig assistans LSS och andra LSS

insatser till följd av Försäkringskassans åtstramningar kring beslut om personlig assistans enligt SFB med statlig assistansersättning bedöms fortsätta framöver. Framtida förändringar på nationell nivå till följd av LSS-utredningen som ska vara klar den 15 december 2018 kan på sikt påverka utvecklingen. Nämnden har inte möjlighet att påverka de ekonomiska konsekvenser som ändringar i lagstiftning och praxis på personlig assistans området medför.

Hälsa- och sjukvårdsverksamheten prognostiserar ett underskott för 2018 om 27 300 tkr. Arbetsmarknadens begränsade utbud av sjuksköterskor leder till att HSL-verksamheten måste tillsätta vakanser med inhyrda tjänster från bemanningsföretag, vilket innebär betydligt högre kostnader och beräknas resultera i en negativ budgetavvikelse för året.

LSS-boenden personkrets 1, 2 och 3 prognostiserar ett underskott om 19 300 tkr till följd av ökat resursbehov för målgruppen. Försenad start för nya LSS-boenden genererar ett överskott om 13 000 tkr.

Gemensam service redovisar ett överskott om 15 800 tkr. Överskottet beror i huvudsak på budgeterade medel för oförutsedda kostnader.

Funktionsstödsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 25 april om en åtgärdsplan som innefattar åtgärder för ett förbättrat ekonomiskt resultat 2018 men även ett påbörjat arbete med en långsiktighet i att inför budget 2019 uppnå en ekonomi i balans.

Funktionsstödsnämnden arbetar med beslutade åtgärder som innebär kostnadsreduceringar inom verksamheten. I avdelningarnas åtgärdsplaner är det främst vakanshållningar, samarbete mellan enheterna och restriktivitet när det gäller inköp som anges som besparingsåtgärder för 2018. Även översyn av externa platser enligt socialtjänstlagen finns med i åtgärdsplanen.

Förstärkning av boendestöd och ett gemensamt teamarbete tillsammans med regionen kan motverka köp av kostsamma externa platser.

Myndighetsfunktionen har genomfört en ny organisation för att specialisera sig inom bl.a. personlig assistans. Juridisk rådgivning och regelbundna uppföljningar av personlig assistans sker under året.

För avdelningarna motsvarar antagna besparingsåtgärder en kostnadsreducering med drygt 20 000 tkr för året. I det prognostiserade resultatet till utfallsprognos 2 har hänsyn tagits till den ekonomiska effekt som förvaltningens åtgärdsplan beräknas ge.

#### **Ansvariga**

Tarek Borg Ekonomichef

Annelie Larsson Förvaltningschef